

طبع بواسطة  
مدير النظام

شركة محمد علي آل فرج وشركاه  
الفرع الرئيسي الحجر

الى تاريخ : 2023-12-31

من تاريخ : 2023-01-01

رقم الحساب	اسم الحساب	افتتاحي	مدين	دائن	رصيد
120111	صندوق الشركة	106476.26	1304894.00	1303137.00	108233.26
120122	البنك الاهلي التجاري ح / ٠٠٠٠٠	57245.44	1613201.56	1644995.38	25451.62
1201221	البنك الاهلي فرع ٢	9858.75	3614317.78	3584785.80	39390.73
120123	البنك الراجحي	16600.00	11813.79	155.25	28258.54
120312042	عملاء	149260.21	4892933.06	3708447.06	1333746.21
1205101	سلف	44917.02	33128.59	46417.02	31628.59
1206101	عهد	233806.88	1460394.00	1692660.60	1540.28
11103	آلات ومعدات	30684.00	0.00	0.00	30684.00
11104	سيارات	160000.00	44000.00	0.00	204000.00
11106	عدد وأدوات	0.00	3214.00	0.00	3214.00
11109	أثاث	7412.00	1575.00	0.00	8987.00
11111	أجهزة حاسب آلي وطابعات	25785.00	3945.00	0.00	29730.00
11112	مساكن جاهزة	90000.00	0.00	0.00	90000.00
1205133	مجمع مخصص نهاية الخدمة	-374622.00	70000.00	100660.00	-405282.00
1205128	مجمع اهلاك السيارات	-92000.00	0.00	40800.00	-132800.00
1205127	مجمع اهلاك الأثاث	-3964.20	0.00	898.70	-4862.90
1205130	مجمع اهلاك معدات والآلات	-18046.90	0.00	3068.40	-21115.30
1205131	مجمع اهلاك بورتيلات	-54000.00	0.00	9000.00	-63000.00
1205132	مجمع اهلاك أجهزة وكمبيوتر وطابعات	-10622.00	0.00	2973.00	-13595.00
12105	الجمعية	30000.00	18000.00	0.00	48000.00
21012	موردين	-101899.17	4102735.79	4144460.83	-143624.21
230101	رأس مال الشريك ١	-25000.00	0.00	0.00	-25000.00
21102	اطراف ذات علاقة	-3887265.39	1128205.00	3155022.54	-5914082.93
21111	ضريبة القيمة المضافة	-301515.03	621669.12	733939.95	-413785.86
210108	صافي ربح (خسارة)	3906889.13	0.00	0.00	3906889.13
411	مبيعات	0.00	0.00	4892933.06	-4892933.06
316	المشتريات	0.00	4144460.83	0.00	4144460.83
3151	مصاريف تشغيل متنوعة	0.00	64874.82	0.00	64874.82
21031	رواتب واجور	0.00	1212120.00	0.00	1212120.00
21033	تذاكر سفر	0.00	23782.43	0.00	23782.43
33107	إقامات وتأشيرات	0.00	337368.00	0.00	337368.00
33109	تأمين طبي	0.00	39981.53	0.00	39981.53
33110	تأمينات إجتماعية	0.00	26496.00	0.00	26496.00
33111	اكراميات ومكافآت	0.00	5240.00	0.00	5240.00
33201	صيانة سيارات	0.00	25833.00	0.00	25833.00
33202	محروقات وزيوت	0.00	29713.94	0.00	29713.94
33207	صيانة مبالغى	0.00	17246.00	0.00	17246.00
33211	تأمين سيارات	0.00	5058.99	0.00	5058.99
33215	صيانة معدات	0.00	509.00	0.00	509.00
33216	بنشر	0.00	1567.00	0.00	1567.00
33401	رسوم حكومية	0.00	10700.00	0.00	10700.00
33402	رسوم غرفة تجارية	0.00	70.00	0.00	70.00
33404	ايجارات	0.00	58830.00	0.00	58830.00
33405	كهرباء	0.00	14588.51	0.00	14588.51

3707.00	0.00	3707.00	0.00	مصاريف نثرية	33406
7650.02	0.00	7650.02	0.00	هاتف وبريد	33408
333.00	0.00	333.00	0.00	قرطاسية ومطبوعات	33410
1504.73	0.00	1504.73	0.00	رسوم بنكية	33411
140.00	0.00	140.00	0.00	مستلزمات سكن	33413
2781.00	0.00	2781.00	0.00	مستلزمات العمل	33414
7522.00	0.00	7522.00	0.00	علاج	33417
3350.00	0.00	3350.00	0.00	مصروف نقل	33418
3425.00	0.00	3425.00	0.00	كفريات	33429
1090.00	0.00	1090.00	0.00	رسوم تجديد رخصة قيادة	33438
735.00	0.00	735.00	0.00	إيجار معدات	33440
2250.00	0.00	2250.00	0.00	المخالفات	33441
40800.00	0.00	40800.00	0.00	مصروف الإستهلاك للسيارات	33205
898.70	0.00	898.70	0.00	مصروف الإستهلاك للأثاث	33206
3068.40	0.00	3068.40	0.00	مصروف الإستهلاك للالات والمعدات	33204
9000.00	0.00	9000.00	0.00	مصروف الإستهلاك للبورتيلات	33208
2973.00	0.00	2973.00	0.00	مصروف الإستهلاك أجهزة وكمبيوتر	33209
30660.00	70000.00	100660.00	0.00	م مكافأة نهاية الخدمة	33210
0.00	25134354.59	25134354.59	0.00	الإجمالي	